



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/809 del 29.10.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 369 del 27.12.2011

**C.I.G.: Z3B030CD59**

OGGETTO: COORD. IN FASE PROGET. ED ESECUZIONE INTERVENTO VALORIZZAZ.  
CANOSSA ASSE IV POR FESR PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 369 in data 27.12.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.325,60 a favore del creditore FRESCHI STEFANO per COORD. IN FASE PROGET. ED ESECUZIONE INTERVENTO VALORIZZAZ. CANOSSA ASSE IV POR FESR imputando la spesa all'intervento 2010501/216 con descrizione INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE ED AMBIENTALE DEL CASTELLO DI CANOSSA - ASSE 4 POR-FESR - Residuo 2011 (Impegno n. 2011/449/2011/4)
- che il creditore FRESCHI STEFANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 11.325,60 per COORD. IN FASE PROGET. ED ESECUZIONE INTERVENTO VALORIZZAZ. CANOSSA ASSE IV POR FESR PAGAMENTO FATTURA A SALDO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

### **LIQUIDA**

al creditore FRESCHI STEFANO Partita I.V.A. 02204610352 la somma complessiva di Euro 11.325,60 per COORD. IN FASE PROGET. ED ESECUZIONE INTERVENTO VALORIZZAZ. CANOSSA ASSE IV POR FESR PAGAMENTO FATTURA A SALDO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 07 del 28.09.2013 liquidata per Euro 11.325,60

**Il Responsabile del Servizio**

***Patr. LLPP - ing. Neroni Girolini Ivano***

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
  - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

|  |      |           |
|--|------|-----------|
| IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE | Euro | 11.325,60 |
| RITENUTE                                       | Euro | 0,00      |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE    | Euro | 11.325,60 |

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2013/1914 IN DATA 19.11.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**